

ПОКАНА

Съветът на директорите на "Екоинвест Холдинг" - АД, гр. Козлодуй, на основание чл. 223 ТЗ свиква извънредно общо събрание на акционерите на **15.08.2017 г. в 11.00 ч.** в седалището на дружеството: гр. Козлодуй, ул. „Кирил и Методий” № 1, ет. 2 в заседателната зала.

Дневен ред:

1. Вземане на решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други имитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т.3, б „б” от ЗППЦК; проект за решение - ОС приема решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други имитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор, на основание чл. 119, ал. 1, т.3, б „Б” от ЗППЦК;
2. Промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. Измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисия за финансов надзор за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти; проект за решение - ОС приема промени в Устава на дружеството, при условие, че Общото събрание на акционерите приеме решение за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от Комисия за финансов надзор. Измененията на устава ще влязат в сила след влизане в сила на решението на Комисия за финансов надзор за отписване на „Екоинвест Холдинг” АД от регистъра на публичните дружества и други емитенти;
3. Разни.

По.т.1 от обявения дневен ред, акционерът Олег Прокопиев Прокопиев, който е осъществил съвместно търгово предложение заедно с Юлиян Богданов Карабиберов и Снежанка Цветанова Игнатова, на основание чл.149а, ал. 1 от ЗППЦК за закупуване на акции от останалите акционери на „Екоинвест Холдинг” АД може да гласува само с акциите, които са придобити в резултат на обявеното търгово предложение и след това.

На основание чл. 118, ал.2, т.4 от ЗППЦК, акционерите могат да искат включването и на други въпроси в дневния ред на ОСА, по реда на чл. 223а, от ТЗ, не по-късно от 15 дни преди откриването на ОСА (31.07.2017 г.)

Акционерите имат право да поставят въпроси по време на ОСА, при спазване на нормативните изисквания .

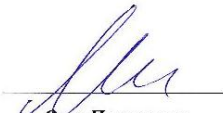
Акционерите могат да гласуват чрез пълномощник, при спазване на изискванията на чл. 115г и чл. 116 от ЗППЦК. Пълномощното трябва да бъде нотариално заверено. Съветът на директорите на „Екоинвест Холдинг” АД предоставя образец на писмено пълномощно на хартиен и електронен носител, заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощното е на разположение и на електронната страница на Дружеството: **www.ecoinvest-holding.org**, както и в офисите на Дружеството.

„Екоинвест Холдинг” АД ще получава и приема валидни уведомления и пълномощни и по електронен път на следната електронна поща: **ecoinvest_sofia@abv.bg**

На основание чл. 115, ал. 2 от ЗППЦК, Съветът на директорите на „Екоинвест Холдинг” АД уведомява, че общият брой на акциите и правата на глас на акционерите на дружеството към

датата на решението на СД за свикване на ОС, е 1156996 броя безналични поименни акции с право на глас.

Поканват се акционерите на дружеството да вземат участие в работата на ОС лично или чрез писмено упълномощени от тях представители (пълномощници). Регистрацията на акционерите и писмено упълномощените представители (пълномощници) ще се извърши в 10.00 ч. в деня на провеждане на събранието на обявеното място. **На основание чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас ще се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като акционери 14 дни преди датата на Общото събрание (т.е на 01.08.2017г.).** За участие в ОС акционерите представят лична карта, и писмено пълномощно, съответстващо на изискванията по чл. 116 ЗППЦК. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание ще се проведе на **29.08.2017 г. от 11.00 ч.**, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения на събранието брой акции. Писмените материали по дневния ред са на разположение на всички акционери в седалището на дружеството, гр.Козлодуй, ул. “Кирил и Методий” № 1, ет. 2 в заседателната зала, 30 дни преди провеждането на събранието всеки работен ден от 9 до 16 ч.



Олег Прокопиев
Изпълнителен директор